

股份简称：泓瑞医用 股份代码：800022 公告编号：2013-024

安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会决议公告

本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于2013年10月1日上午9点在公司会议室召开，本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

出席本次大会的发起人股东共3人，代表股份1218万股，占股份总数的100%。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司进入安徽省股权托管交易中心直接挂牌的议案》；

表决结果：赞成1218万股，占出席会议代表所持股份数的100%；反对0股，占出席会议代表所持股份数的0%；弃权0股，占出席会议代表所持股份数的0%。

2、审议并通过《关于安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司进入安徽省股权托管交易中心登记托管的议案》；

表决结果：赞成 1218 万股，占出席会议代表所持股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议代表所持股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议代表所持股份数的 0%。

安徽泓瑞医用设备工程股份有限公司

二〇一三年十月一日